



## RAPORT CURENT

*Conform Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului nr. 5/2018 al A.S.F. Privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata*

*Data raportarii: 16.04.2024*

Denumirea societății: **NAVEXIM S.A.**

Sediul social: **Galați, str. Domnească nr. 105**

Telefon: **0236/412751**

Fax: **0236/460947**

Nr. ORC: **J 17/37/1991**

CUI: **R 1628640**

Piața de tranzacționare a acțiunilor: **Bursa de Valori Bucuresti – piata AeRO**

Capital social: **90.413 lei**

Evenimentul care se raporteaza:

### HOTĂRÂREA

adunării generale ordinare a acționarilor

**SOCIETĂȚII NAVEXIM SA**

NR.1 din data de 16.04.2024

Noi, acționarii societății NAVEXIM SA, cu sediul în Municipiul Galați, Str. DOMNEASCA, Nr. 105, Județ Galați și înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J17/37/1991, CUI 1628640 deținători a unui număr de 180.930 de acțiuni (din totalul de 393.100 de acțiuni) însemnând un procent de 46,02% din capitalul social al societății, întruniți în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la a doua convocare, în ședința din data de 16.04.2024, potrivit prevederilor art. 111 și art 112 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare,

### HOTĂRÂM:

Art.1.Se aproba ordinea de zi.

Voturi pentru 180.930 actiuni, respectiv 100%, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art.2.Se aproba Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023.

Voturi pentru 180.930 actiuni, respectiv 100%, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art.3. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2023.

Voturi pentru 180.930 actiuni, respectiv 100%, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art.4. Se aproba situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2023.

Voturi pentru 180.930 actiuni, respectiv 100%, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art.5.Se ia act de Raportul auditorului financiar extern.

Art.6.Se aproba repartizarea profitului, acesta va fi repartizat pentru investitii. Nu se vor acorda dividende.

Voturi pentru 180.930 actiuni, respectiv 100%, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art. 7. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024.

Voturi pentru 180.930 actiuni, respectiv 100%, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art. 8. Se aproba programul de investitii pe anul 2024.

Voturi pentru 180.930 actiuni, respectiv 100%, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art.9. Se aproba Raportul anual 2023, intocmit in conformitate cu art.223 din Regulamentul ASF nr.5/2018 .

Voturi pentru 180.930 actiuni, respectiv 100%, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art.10. Se aproba imputernicirea d-lui Balan Radu Alex, sa indeplineasca formalitatile prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a hotararilor aprobate de adunare si sa semneze in numele societatii documentele emise.

Voturi pentru 180.930 actiuni, respectiv 100%, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art.11. Se mandateaza d-na Daniela Barbu sa intreprinda demersurile de inregistrare si publicitate la ORC Galati a hotararilor adunarii generale.



Voturi pentru 180.930 actiuni, respectiv 100%, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art.12. Se aproba data de 10.05.2024 ca ”**data de inregistrare**” si a datei de 09.05.2024 *ex date*, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Voturi pentru 180.930 actiuni, respectiv 100%, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Presedinte A.G.O.A

Balan Radu Alex

